

9th July, 2018

Ms. Netra Sahani
Department of Corporate Services – Listing
Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
Mumbai.

Scrip Code: 501301

Mr. Avinash Kharkar National Stock Exchange of India Ltd Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai.

Code: TATAINVEST

Dear Sir,

## Sub: Newspaper publication for Annual General Meeting and Book Closure

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements.

You are requested to take the above on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

( MANOJ KUMAR C V) CHIEF FINANCIAL OFFICER COMPANY SECRETARY

Encl: as above

# TATA

## टाटा इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पेट अवसेन्टरी नंबर । एक्ट्रफ्२००व्यक्त्यर एक्ट्रफ्टिकी०२६२२ नोटबीक्त कार्यक्य : प्रेस्कन्टर विश्वित, १० पीर नरिवन रोड, पुंचर-४००००१, परेन । ११ २२ ६६६५ ८१८३, प्रेस्स : ११ २२ वद६५ ७९१७

ई-मेख : ticl@tate.com; वेस्टाइट : www.tatainvestment.com

### सूचना

मात्री सुरना केपता केते थी, उदा इन्बेस्टनेट कोतीतात्र तिकोटका कारांगीची एक्सीतीत्री (८१**थी) कारिक वर्षासकार सम्ब** (१९नीएर) तोमकार, ६० जुते २०१८ तेनी वकाते ११,०० वक्ता प्राक्तंद विकोर वितः, भ्यां मक्क्या, व्रिटन पर्यन्त्र केपत (अकरूरसी), अक्यराची विवेदन, अकराची गार्ग, पार्चिट, गुंब्य-४०० २२२ केरो केपत केला अहे;

२१ कर्च २०१८ रोजी प्रेस्त्रेस्सा आर्थित वर्षाची हेन्द्रसरिक्षा स्वस्ता म एक्टीकुट विरोध विवाले, संसाद्यत पंडावने आव्यक अधिक होने हेन्द्रसरिक्षतीय कारवाल परेक्ट समेची यूपन म नवत्त्वची महिल्यी मीवणहे निवेदर, ज्योरे ई-मेल अहिलस वंप्रविद्यति कंपरिक्षति क्षेत्रकरिक्ष कंपर्यकरि दित्यविद्यति वर्षितास्त्रकारे निवेदिकों कार्रेटत आग परस्त्रीय हालेक्ट्रसिक व्यवस्थाति १० जून २०१८ रोजी पार्टीवच्या अहिलार जैत्येकुट राज्यक्षता अर्थेक आवास ज्योचन निवेदिकों नाति विच्या ज्यापी प्रतिकारी विद्यानी केपिक अर्थेक अस्

कंपनीच्या प्रानेची १०/- कपर्याच्या अर्थेक जास्त्राच चारावर र १०/-च्या (१००६) प्रधानकारी (क्षिर प्रश्न र १)-(१०%)च्या विकोश सार्याज्ञ्यको कंपनीची स्वराजीती गोदकारी आणि चया प्रस्तात्रास पुराशके मंत्रकार, १० जुलै २०१८ चयुर संस्थाद, १३ जुलै २०१८ चर्चेत (जिसी दिवस सम्पर्ध) चेद राहतील य कंपनीच्या प्रमाणकार्त्रमा मंत्रकीसामध्ये सार्याज्ञाचे प्रकार १ अर्थेक्टर २०१८ रोजी विकास प्रेस करणाया चेहता.

चक्को बदरबंज कळ्किणका गेरे की, वेळीकेळी मुखरिळाचने कंपनी (व्यवस्थान आणि प्रतवस्था) निम्म, २०१४च्या निम्म २० होका व्यवस्थाया कंपनी अधिनियर २०११च्या कळ्च १०८च्या प्रत्युचिचे य केपी (शिरिटंग ऑफ्लिनेसन ऑप्ड विस्तरेशनर रिक्तसर्वस्था) रेक्कोजन्य, २०१५चा विनिया भागी अनुकरण कारणा कंपनी, ११व्य यूनीएसम्बेस होनेक्ट्रनिक सुनिवर्धारे सठ्या स्वराच्या अक्कान हक बन्धीच्यावकारी सर्राच्यां तुर्शिका पुर्वाचित्र कोचे आणि निर्माण मिलीएसिक विस्तित्य विकास स्वराधिक अक्र आणि निर्माण मिलीएसिक विस्तित्य विकास विकास विकास स्वराधिक अक्षाव्य प्रतिक्रेस्स हिम्मीटिन विश्वकार विकास विकास स्वराधिक अध्यापन स्वराधिक स्वराधि

ई-कोटेंगकरेता सुनन एनीएरच्या सूच्नेत देण्यात आत्य आहेत. बदस्वांनी कृषय पुर्वक वानीयी नोद स्वाची।

- ए) रिलोट ई-जोरिंग शुक्राबाद, २० मुले २०६८ देवी (भारतीय प्रमाणकोत्रीम्सा सकाती १ चाक्या) मुरू होर्टन आणि प्रिकाट, ११ मुले २०६८ रोती (भारत केंद्रेमा साथे. ५ बाताओं पर होर्टन, रामांत्र एम्यार्थन्यकार ई-जोरिंग मंदर्जन प्रवासकार अला में केंद्रिया निर्माण प्रमाणकार केंद्रिया है।
- को भागवारकांचे मतद्रवाचे हथा (शियोट ई-कोटिंग माध्यधानुत किया प्रमेत माध्यक्रिकार) हे सोलबाद, १६ मुझे १०१८ ("बाट-अधिक देट") रोजीनुदार कंपनीच्या भरण केलेल्या सरामार्थ्याध्यलस्त्रीत त्योच्या हिरसाम्ब्या प्रकारत मिक्कीत. केलाह बट-अंक हेट ऐसी नामीचे गाव सरत्याच्या संत्यक्षीत त्याच हिरसाध्यक्तित माध्यक्तित कालावेल्या हार्याच्याच्या माध्यक्तित हैं केलेंहे अलेला अलाव व्यवची शियोट ई-कोटिंगच्या बुलियोचा कार्य प्रेण्यस्त त्याच्या स्त्रीत स्वत्यक्तित स्वत्यक्तित्यक्तित स्वत्यक्तित स्वत्यक्तित्यक् त्यस्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्य
- वी) एतेला जोटीस सर्विष्णपंतर फंतरिये भाग संघटन करणारी स कंतरीयी सहस्य करणारी अश्रीन कट-अफि डेट प्यूननेत्र १३ जुलै १०१८ येपीतृत्वर चग कारण करीत असलेकी केमतिकी करती croting@msdLco.in मणे निर्मायी पठतृत कराइन अमादी य प्यूनाई निक्कण तकने किंव एन्स्डाईस्एक्टर पुरिक्तात्र आलेल्य १८००-२२२-९१० चा निज्ञूत्वर क्रमांकालर संपर्त वाधु तकने.
- हो) स्वचीकेप्रार मत्यान सरम्बाधी दुनिबाहुद्धा चरेनाचे त्यालय केशी जानवा करे. रिवेट ई-कोरिकार पार्टी कारणे सदस् केत रहेल करें, समेश कारीना संस्था दुनिबाहुद्धा चरेनाचे कारण प्रकार प्रकार मानू सुमारीन कारणे हैं। समेशाही सिंहर है-कोरिकार जारीने सारान्त्र केसे कोल करें सरस्वस्था समेशा उपस्थित एवं समावार-परि एवंच वर्गीसमधी
- पुना मानन करता नेकर नहीं. कर्माण नेतीयार्थ पर पर संस्थित केवावत्त्व between the former transfer and safe safe safe safe safe

र्जीस्म नेटीसची एक प्रत कंपनेच्य वेसकाटमर http://www.tatalmestmeni.com गर्फ आणि स्टॉक एक्स्वीनसच्य वेसकाहरसरा पत्रमचेत www.harindia.com व www.narindin.com गर्फ उपस्थ्य बाहे.

रिनोट ई-बोरिंग प्रक्रिया अर्थण वचेव नगरित्रेक्कर मनदान त्यांची अर्थन मं चरत्यंक प्रक्रियों करनी करण्यंकरी गरित्रिकक चयून कंपनीया संख्यक प्रक्रियों ने मी, चे.स्. परिख (सरस्त्य क्र. क्रमीएक १२०) विचा त्यांचा अनुविध्यों के मी रिक्री के स्वीत्य के सिंहि के स्वीत्य के सिंहि के स्वीत्य के सिंहि के सिंहि

कोमारको सदस्यका करिक अवश्यकाचे कापैक प्रत किवीनग्याचे एच्या असेक एर सदस्यकतून विशेषी अस्त्यपर केमी छै चिकानग्य प्रत्येक,

रिचेट ई-कोर्टिनती संबद्ध असरोवी कोनारीसी यांवा असमा कोनारीसी नावाणी औ. पर्नेन कुम्बर दी गई, फंपसीचे नुवन सिवीस अभिकारी में कंपनी ब्रोमाए, पिरिमान्टर सिवीसी, १० भीर नीरिया है। हुम्बरी-१४०० ००१ घंपाबाको कोनानीबर ११ २२ ६९६५ फ०५१, ऐमेबर १९ १२ १९ १५५५ ५५९५, देनेका असरी : kymandel@ist.com की मोबरी.

टाटा इन्हेस्टमेन्ट कॉसीझार सिमिटेड

# TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

सीआवयुन : एल६७२००एमएच१९३७पीव्स्तरी००२६२२ नोंदणीकृत कार्यालय: एलफिन्स्टन विल्डिंग, १० बीर नरियन रोड, मुंबई-४०० ००१, कोन : ९१ २२ ६६६५ ८२८२, पॅलाम : ९१ २२ ६६६५ ७९६७ tion : ticl@tota.com, duntite : www.tatabremiment.com

### सचना

मुखना बाह्रमें देण्यात होते की, टाटा इनलेस्टमेंट कॉलीशन लिनिटेडच्या सभामदांची एक्यांटेसीवी (८६ वी) वार्तिक मार्वभाष्यारम संघा (एजीएन) श्री भीमशम ६० जले, २०६८ रोजी म. ११,०० पा. जालबंद शिराबंद हॉल, ४ था गजला, इंडियन मचेटम चेंबर (आवएमसी) आएमसी बिल्डिंग, आयएमसी सार्ग, क्वीगेट, मुंबई-४०००२० वेथे घेणात सेणार आहे.

बागेची सूचना आणि महत्त्वाच्या बाबी नमूद् केलेल्या विवरणपश्चासत् ३९ मार्च, २०१८ रोजी संबलेल्या विशीय वर्षाकरेला लेखापरिक्षित मलिय आदि एकवित वितीय विधानपत्र, संपालक महाताचा नागात आणि लेखापरिक्षकांक अवनात हा प्रचलकारासाती कंपनी / दिपोसिटी पार्टिसप्रेटसकडे चिल पने नीटिशकेला सपासदांग इलेक्ट्रॉनिकर्स २७ दन, २०६८ रोजी पारविश्वात आता आहे. ई-मेल पने व नोट्रिक्सेल्या किया प्रत्यक्ष कॉरीलाडी विनंती केलेल्या सपासदांना कृतिया/विस्टर्ड

योस्टाने स्वांच्या नोदणीकृत परवादर वार्षिक अहवास पाउतिस्थात आस्त आहे आणि पाउविस्थाचे काम ४ जुले, २०६८ रोजी पूर्व काले अले

कंपनीचे समासद राजिस्टर जाणि शेका हरतांतर पुरशके ही कंपनीच्या प्रत्येकी है. १० च्या सर्वसाधारण शेकार्यक्ष है. २०/- (२००%) (प्रती शेजर रु. २/- (२०%) च्या विशेष लागोगामह) च्या मार्गामाचे प्रदान करण्यामाठी मंगळवार १७ जुलै, २०१८ में सोमवार २६ जुले, २०१८ (दोन्ही दिवस महत) पर्यंत बंद राहतील आणि लामांश कंपनीच्या भागधारकांच्या भंजुरीच्या अधीन हे ऑगस्ट, २०१८ रोजी किया नंतर प्रहान करण्यात चेईल.

सभासदांना बादारे कलाविष्णात येते की, बंधनी अधिनियम, २०६३ वया बत्तम ६०८ सहस्रकता मेलोबेली केलेल्या पारणेनुसा। संपनीज (सेनेजर्पेट ऑस्ट ऑस्ट्रिनिस्टेशन) रूप्ता २०१४ चया नियम २० आणि बेलोबेली फेलोब्या सुपारणेनुसार हेको (लिस्टिंग ऑक्लिकेस ऑन्ड हिस्क्लोल क्रिक्सोलर क्रिक्सकेटम) रेम्युलेसन्स २०१५ च्या रेम्युलेसन् ४४ च्या हरहदीच्या अनुपालनामध्ये कंपरीने इलेक्ट्रॉटिक माध्यपाने ८१ व्या एऔएएकपिता मतदानामा त्यांचा शक्य वापाच्याची सुविधा समाग्रदांना पुर्शवती आहे आणि नेतानत विश्वपृत्तिक द्विपान्निदरी ति. (एनएकडीएस) दुवे पुरविशेष्या ई-मनदूस सेवेमार्कन (हरस्थ ई-मतदान) कामकरण करता पेईल.

ई-मतदानाची माहिती एजीएमच्या सक्तेत देण्यात आली आहे. सभासदांना खासील गोष्टीची नोंद पेण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

- ए) दरस्य ६-पादानामा मुख्यार २० वर्ग, २०१८ रोजी (स. १.०० वा. भावते) स्रवात होईस आणि विकार २९ जुलै, २०६८ रोजी (सार्य, ५,०० खा. भाग्रचे) संपेल. ई-मरुदार महिद्यान त्यानंतर महत्यासाठी एरएसडीएएड्से बंद करण्यात पेर्शन आणि समासदांना सटर गारीख आणि बेजेनंसर इत्तेक्टॉनिकाली पगटान कटण्याची परवानणी देखान गेणार पाटी.
- बी) भागधान्वांचे मतदानाचे हक्क (दुरस्थ ई-मतदान किया समेत संसद पंपाद्रते मतदानाविता) हे सोमधान, २३ जुलै, २०१८ (''कट ऑफ तारीक) रोजीम बंदर्गाच्या परण झालेल्या भगभांड्यसातील त्यांच्या हिरम्याच्या माध्यमाता अवातील. . बाट ऑफ तारहेश डिपॉडिस्टरी स्वार्ड आस्टेस्से लाभकारी मालकांचे स्क्रिस्टर किया समागद रजिस्टरमध्ये मीद्धिलेली आस्रोत्स तेच पत्रक दुरम्य ई-मतदान सुविधा दोष्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान बरम्यास्यठी हनकदार राहातित.
- सी) कोषोरी न्यन्ती न्यानी एजीएनसी सूचना पार्टियन्यानेल कंपनीचे शेअसे संपादित केलेले आहेत आणि कंपनीचे समासद बनले आहेत आणि कट ऑफ शारीख स्हणजेंच २३ मुली, २०१८ रोजीस श्रीआर्म बारण केलेले आहेत से evoting है mediculin वंधे विनती पाठवन किया एनएसडीवलने प्रावित्तेच्या टोल की क. १८००-२२२-९९० वा संपर्क करून लॉगिन आवडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकरात. ही) बेंसर पेपरमार्थन मनदस्ताची सुविधा हर्यन मुख्दा उपलब्ध करणवान मेईल आणि हर्यसा हजर अनलेले समागद व्यांनी दूरम्य
- 🕯 मनदाराम् छे अपरेदा स्थाचे मनदान केलेले गाडी त्यांना समेत त्याचा सक्त वापाणे शवय शोर्डम, हैं) ज्या सभासदानी सभेपूर्वी दूरम्थ ई-सन्दारगद्वी ज्यांचे मनदान केलेले आहे है सुष्दा सभैता हरूर सह सबतात. परंतु
- एजीएमपध्ये पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नव्हीत. एजीएमध्या सुबनेची इन क्षेत्रनीची बेबमाईट www.talaimveitnent.com वा आणि स्टॉक एक्टवेंडची वेबसाईट म्हणजेच
- www.bselndin.com आणि www.nseindin.com वा उपलब्ध आहे. ये. यारिख औरह अमोगिएटम् कार्यात कंपनी सेकेटरिजये हो. यो. एन. परिख (सभागदन्त हा. एकसीएस३१३)हिंसा ते

मरान्याम औ. निरेश धावलीयामा (सप्तानहरूव इ. एवसीएस८३३१)यांची गोबालया आणि पारहर्गक बाबीयध्ये हुस्स्य ई-यतदान प्रक्रिया आणि समेत बीसट पेपन्द्रमें यतदानाचे प्रतिनिधिक्षण काण्यासन्त्री प्रतिनिधिक स्वण्न संच्यानक महस्राद्रमें निज्ञाती бые выне прика हरस्य ई-मन्द्रान आणि समेत केलेल्या मतदानाचे निष्यार्व ग्रामा पूर्व झाल्यानंतर ४८ तालात गोवित करण्यात बेतील, गोवित विश्वरकोचा परिनिधिक्यांचा आहरात स्वांची घोषणा प्रान्यानार स्वरित कंपनीची वेकसाईर www.tatainvestment.com

आणि एउएसहीएलची वेबसाईट www.evoling.com वर देवण्यात बेर्डल आणि स्टॉब एकचेज देवे बंगनीये होजर्न सुधीकाद आहेल म्हणजेच बीएमई लिमिटेड आणि नैशनल स्ट्रीक एकाचेज ऑक इंडिया लि. ला कार्टीकण्यात चेतील. कोणाठी कार्याद्याला व्यक्तिक अहतालाकी वागील प्रत हती अवस्थात ती बायास्ट्रांकटर विनेती प्राप्त धाल्यावेतर विरादान्य

पार्किण्यात पेईल. दरम्य ई-मन्द्रातारी मंत्रीया क्रोणारीरी बीवारी जिला सकार ही, मनीज कमार भी, क्री, कंपनीचे चीच फायनान्त्रियल आफिसर आणि कंपनी सचिव, एंग्यिन्सन्तन बिल्डिंग, १० बीर नरियन रोड, यंबई-४००००१, फोन झ. ११ २२ ६६६५७०५१, पैका : ९१ २२ ६६६६७९१७, ई-मेश आवशे : kvmanoj@tata.com यांना कळातू शकता.

> संपालक मंडळाच्या आदेशानुसार टाटा इन्ब्रेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिपिटेड

> > कंपनी सेकेटरी

मनोजकुमार सी वही चीफ फावनान्शियल ऑफिसर आणि

विकाश : मुंबई दिसांक x जुले, २०१८.



### TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Corporate Identity No: L6720DAH11937PLC002622 Regd. Office: Elphinpsone Building. 10 Veer Nariman Road, Mumbal 400 001

Tel: 91 22 6665 6262 Fee: 91 22 6665 7917 E-mail: Integrata.com Website: www.tarainvestment.com

NOTICE is hereby given that flighty First (81st) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Tata Investment Corporation Limited will be held at Walchand Hinchand Hall, 4th Floor, Indian

NOTICE is hereby given that Lightly First (B) 15) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Tata Investment Corporation Limited will be held at Wikishand Hisrachand Hall, 4th Floor, Indian Merchants' Chariber (MKC), IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, on Monday, 30th July, 2018 at 11:00 a.m.

30th July, 2018 at 11:00 a.m.
The Notice of the Meeting and the Statement setting out material facts along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements. Reports of the Board of Directors and the Auditor's Report for the financial year ended 31st March. 2018 has been seet on 27th June. 2018 electronically to those Members whose entail addresses are registered with the Company / Epocatory Participant of communication purposes. For Members who have not registered their entail addresses or have sequented to solvenistersens, who are

water through the management of the state of

Tuesday, 17th July, 2018 to Monday, 23rd July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend of Rs. 20/ (200%) per Ordinary Shares of Rs. 10 sech of the Company (including a Special Dividend of Rs. 27- (20%) per share] and shall be paid on or after 1st August, 2018, subject to the approval of the Shareholders of the Company. Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with fulle 20 of the Companies (Management and Administration Rules, 2014, as anemded from time to time and Regulation 44 of the SEB (Usting Obligations and Disclosure Requiremental Regulations, 2015, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to yock at 81 M AGM by electronic means and the business may be transacted through

e-voting services (remote evoting) provided by National Securities Depository Ltd (NSDL). The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

following:

a) The remote e-voting will commence on Friday, 27th July, 2018 (9.00 a.m. 15T) and will end on Sunday, 29th July, 2018 (5.00 p.m. 15T). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and living.

b) The voting rights of the shareholders (for voting through remote e-voting or by Ballot paper at the Meetings shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, 25td July, 2018 (CVO-OFT Dater). A person whose harme is recorded in the Register of Members or in the Register of Seneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be extitled to avail the facility of minote e-voting as well as voting at the MSM.

c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the ACM Motice and holds shares so on the cut-off date, it. a. 23 off July, 2018, may obtain the login is and password by sending a request at evollappinsization or may constact to foll fire number provided by MSD1: 1809-222-990.
(If Pacifix of volvins through alliatio rapper shall also be made available at the Meeting, Members

attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting. but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at http://www.tatainvastment.

com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

tom and on the weapon to the SUA, Callarings VIZ. www.deenab22.Windowship Membership No. FCS 3270 of falling nim Mr. Mittenb Disabliwala Membership No. FCS 3270 of falling nim Mr. Mittenb Disabliwala Membership No. FCS 83311 of MV. Parish & Associates. Practising Company Secretaries have been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutilizer for scratificing the remote e-voting process and voting by Ballot paper at the Meeting in a fair and transparent insones.

The results of the remote e-visting and votes cast at the AGM shall be declared not laker than 48 hours from the conclusion of the Meeting The Results declared, along with the Scrutinian's Report, shall be placed on the Company's website www.tatalinvestment.com and on the website of NSDL www.evoling.natl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Eachange of those the Company's shares are fisted, viz. BSL tall and National Stock Eachange of India Ltd.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, five of cost, upon receipt of request from the Member.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Manoj Kumar C V, Chief Financial Officer & Company Secretary of the Company, Elphinstone Building. 10 Veet Nairman Road Marmad 400 001, Tel No. 91 72 6665, 7901 Fixe 91 22 6665, 7912, fixall its.

> By Order of the Board of Directors Tata Investment Corporation Limited

Manoj Kumar C V Chief Financial Officer & Company Secretary

Place: Mumbai Dated: 4th July, 2018

kvmanoj@tata.com



### TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Corporate Mentity No. 167200MH1897PL0002622 Regel Office Eliphinstone Building 10 Veer Nationan Road, Mumbal 400 001

Tet 9133 See S 8283 Fax 91 22 6665 7917 Email teleplata com Website servertar

NOTICE is hereby given that Eighty First (81st) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Tala investment Corporation Limited will be held at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Indian Merchants' Chamber (IMC), IMC Building, IMC Marg, Churchgale, Mumbai 400 020, on Monday, 30th July, 2018 at 11:00 a.m.

The Notice of the Meeting and the Statement setting out material facts along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Reports of the Board of Directors and the Auditor's Report for the financial year ended 31st March, 2018 has been sent on 27th June, 2016 electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant for communication purposes. For Members who have not registered their email addresses or have requested for physical copies, the Annual Report has been sent at their registered address by Courier / Registered Post and the dispatch of the same has been completed on 4th July, 2018.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 17th July, 2018 to Monday, 23rd July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend of Rs. 20/- (200%) per Ordinary Shares of Rs.10 each of the Company (including a Special Dividend of Rs. 2/- (20%) per share) and shall be paid on or after 1st August, 2018, subject to the approval of the Shareholders of the Company.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at B1st AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services (remote evoting) provided by National Securities Depository Ltd (NSDL).

The Instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- a) The remote e-voting will commence on Friday, 27th July, 2018 (9.00 a.m. (ST) and will end on Sunday, 29th July, 2018 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- b) The voting rights of the shareholders (for voting through remote e-voting or by Ballot paper at the Meeting) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, 23rd July, 2018 ("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of Members or In the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM
- c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 23rd July, 2018, may obtain the login Id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL: 1800-222-990.
- d) Facility of voting through Ballot paper shall also be made available at the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting
- e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM,

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at http://www.tatainvestment. com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Mr. P. N. Parikh (Membership No. FCS 327) or failing him Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331) of M/s. Parikh & Associates, Practising Company Secretaries have been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by fiellot paper at the Meeting, in a fair and transparent manner

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.tatainvestment.com and on the website of NSDL www.evoting.nidl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed, viz. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Manoj Kumar C.V. Chief Financial Officer & Company Secretary of the Company, Elphinstone Building. 10 Veer Naziman Road, Mumbai 400 001, Tel No. 91 22 6665 7051 Fax. 91 22 6665 7917, Email Id: kvmanoi@tata.com

> By Order of the Board of Directors **Tata Investment Corporation Limited** Manol Kumar CV Chief Financial Officer &

> > Company Secretary

Place: Mumbai Dated: 4th July, 2018